

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	768,354,452	26,119,788	0	794,474,240	-27,018,511	767,455,729
現金	55,750	0	0	55,750		55,750
普通預金	298,780,195	749,320	0	299,529,515		299,529,515
当座預金	0	0	0	0		0
定期預金	9,745,877	0	0	9,745,877		9,745,877
小口現金	0	0	0	0		0
有価証券	60,000	0	0	60,000		60,000
事業未収金	322,584,090	25,297,108	0	347,881,198	-27,018,511	320,862,687
未収金	17,194,101	0	0	17,194,101		17,194,101
未収補助金	113,174,828	0	0	113,174,828		113,174,828
商品・製品	1,709,394	0	0	1,709,394		1,709,394
原材料	1,707,491	0	0	1,707,491		1,707,491
立替金	153,000	0	0	153,000		153,000
前払金	1,482,228	73,360	0	1,555,588		1,555,588
前払費用	1,428,080	0	0	1,428,080		1,428,080
仮払金	279,418	0	0	279,418		279,418
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,725,781,453	23,280,241	0	2,749,061,694	0	2,749,061,694
基本財産	2,202,980,186	0	0	2,202,980,186	0	2,202,980,186
土地	107,732,053	0	0	107,732,053		107,732,053
建物	2,095,248,133	0	0	2,095,248,133		2,095,248,133
その他の固定資産	522,801,267	23,280,241	0	546,081,508	0	546,081,508
土地	90,374,929	0	0	90,374,929		90,374,929
建物	8,430,798	19,355,679	0	27,786,477		27,786,477
構築物	42,463,892	183,367	0	42,647,259		42,647,259
機械及び装置	10,847,476	0	0	10,847,476		10,847,476
車輛運搬具	10,972,716	0	0	10,972,716		10,972,716
器具及び備品	30,434,608	0	0	30,434,608		30,434,608
建設仮勘定	9,790,000	0	0	9,790,000		9,790,000
有形リース資産	8,566,236	0	0	8,566,236		8,566,236
権利	1,145,754	0	0	1,145,754		1,145,754
ソフトウェア	538,398	0	0	538,398		538,398
退職給付引当資産	252,437,460	3,741,195	0	256,178,655		256,178,655
建設積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立資産	45,300,000	0	0	45,300,000		45,300,000
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
設備整備等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
差入保証金	499,000	0	0	499,000		499,000
資産の部合計	3,494,135,905	49,400,029	0	3,543,535,934	-27,018,511	3,516,517,423
負債の部						
流動負債	503,677,673	27,265,123	0	530,942,796	-27,018,511	503,924,285
事業未払金	390,521,702	26,078,440	0	416,600,142	-27,018,511	389,581,631
1年以内返済予定設備資金借入金	41,540,000	0	0	41,540,000		41,540,000
1年以内返済予定リース債務	1,631,664	0	0	1,631,664		1,631,664
1年以内支払予定長期未払金	3,238,704	0	0	3,238,704		3,238,704
預り金	2,469,455	0	0	2,469,455		2,469,455
職員預り金	506,452	41,348	0	547,800		547,800
前受金	2,308,540	0	0	2,308,540		2,308,540
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	61,461,156	1,145,335	0	62,606,491		62,606,491
固定負債	873,014,456	3,741,195	0	876,755,651	0	876,755,651
設備資金借入金	608,720,000	0	0	608,720,000		608,720,000
リース債務	7,070,544	0	0	7,070,544		7,070,544
退職給付引当金	252,437,460	3,741,195	0	256,178,655		256,178,655
長期未払金	4,786,452	0	0	4,786,452		4,786,452
負債の部合計	1,376,692,129	31,006,318	0	1,407,698,447	-27,018,511	1,380,679,936
純資産の部						
基本金	595,632,236	0	0	595,632,236		595,632,236
国庫補助金等特別積立金	921,918,529	14,123,979	0	936,042,508		936,042,508
その他の積立金	56,300,000	0	0	56,300,000	0	56,300,000
建設積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立金	45,300,000	0	0	45,300,000		45,300,000
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
設備整備等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	543,593,011	4,269,732	0	547,862,743		547,862,743
(うち当期活動増減差額)	28,740,762	-823,040	0	27,917,722		27,917,722
純資産の部合計	2,117,443,776	18,393,711	0	2,135,837,487	0	2,135,837,487
負債及び純資産の部合計	3,494,135,905	49,400,029	0	3,543,535,934	-27,018,511	3,516,517,423